

共和县第一小学  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1. 学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5. 做好后勤管理工作，保障师生员工身体健康。

6. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的二级预算单位1个，具体为共和县第一小学。

根据共编办发[2021]9号文，我单位无内设机构。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 2,785.07 | 一. 一般公共服务支出      |          |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |          | 二. 外交支出          |          |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三. 国防支出          |          |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出        |          |
| 五. 事业收入         |          | 五. 教育支出          | 1,992.83 |
| 六. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出        |          |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出     | 443.21   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 185.94   |
|                 |          | 十. 节能环保支出        |          |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出       |          |
|                 |          | 十二. 农林水支出        |          |
|                 |          | 十三. 交通运输支出       |          |
|                 |          | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |          |
|                 |          | 十五. 商业服务业等支出     |          |
|                 |          | 十六. 金融支出         |          |
|                 |          | 十七. 援助其他地区支出     |          |
|                 |          | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | 十九. 住房保障支出       | 163.08   |
|                 |          | 二十. 粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | 二十一. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |          |

| 收入     |          | 支出            |          |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目（按功能分类）     | 预算数      |
|        |          | 二十三. 预备费      |          |
|        |          | 二十四. 其他支出     |          |
|        |          | 二十五. 转移性支出    |          |
|        |          | 二十六. 债务还本支出   |          |
|        |          | 二十七. 债务付息支出   |          |
|        |          | 二十八. 债务发行费用支出 |          |
| 本年收入合计 | 2,785.07 | 本年支出合计        | 2,785.07 |
| 上年结转   |          | 结转下年          |          |
| 收入总计   | 2,785.07 | 支出总计          | 2,785.07 |

收入总表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 预算单位    | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计      | 2,785.07 |      | 2,785.07   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 共和县教育局  | 2,785.07 |      | 2,785.07   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 共和县第一小学 | 2,785.07 |      | 2,785.07   |             |              |            |      |        |          |          |      |

### 支出总表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 2,785.07 | 2,216.76 | 568.31 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1,992.83 | 1,424.53 | 568.31 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,992.83 | 1,424.53 | 568.31 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1,992.83 | 1,424.53 | 568.31 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 443.21   | 443.21   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 443.21   | 443.21   |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 176.53   | 176.53   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.79   | 177.79   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.90    | 88.90    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 185.94   | 185.94   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 185.94   | 185.94   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.35    | 83.35    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 102.59   | 102.59   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 163.08   | 163.08   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 163.08   | 163.08   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 163.08   | 163.08   |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,785.07 | 一、本年支出           | 2,785.07 | 2,785.07 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,785.07 | （一）一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          | 1,992.83 | 1,992.83 |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 443.21   | 443.21   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 185.94   | 185.94   |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十三）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十五）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十六）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十七）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 163.08   | 163.08   |         |          |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出             |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十四) 其他支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 转移性支出    |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 债务还本支出   |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务付息支出   |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         |          | 二、结转下年         |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          |                |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                |          |          |         |          |
| 收入总计           | 2,785.07 | 支出总计           | 2,785.07 | 2,785.07 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 合计               | 2,736.15 | 2,216.76 | 519.39 |
| 205      | 教育支出             | 1,943.91 | 1,424.53 | 519.39 |
| 20502    | 普通教育             | 1,943.91 | 1,424.53 | 519.39 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,943.91 | 1,424.53 | 519.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 443.21   | 443.21   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 443.21   | 443.21   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 176.53   | 176.53   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.79   | 177.79   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.90    | 88.90    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 185.94   | 185.94   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 185.94   | 185.94   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 83.35    | 83.35    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 102.59   | 102.59   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 163.08   | 163.08   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 163.08   | 163.08   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 163.08   | 163.08   |        |

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |          |       |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
|          | 合计             | 2,216.76  | 2,191.82 | 24.95 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,015.29  | 2,015.29 |       |
| 30101    | 基本工资           | 436.29    | 436.29   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 402.54    | 402.54   |       |
| 30103    | 奖金             | 111.65    | 111.65   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 440.37    | 440.37   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.79    | 177.79   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 88.90     | 88.90    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 83.35     | 83.35    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 102.59    | 102.59   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.73      | 8.73     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 163.08    | 163.08   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 24.95     |          | 24.95 |
| 30228    | 工会经费           | 24.95     |          | 24.95 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 176.53    | 176.53   |       |
| 30302    | 退休费            | 115.44    | 115.44   |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 61.09     | 61.09    |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2024年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       |          |           |            |         |         |       |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县第一小学

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,785.07万元；支出包括：教育支出1,992.83万元、社会保障和就业支出443.21万元、卫生健康支出185.94万元、住房保障支出163.08万元。

共和县第一小学2024年收支总预算2,785.07万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县第一小学2024年收入预算2,785.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,785.07万元，占100.00%。

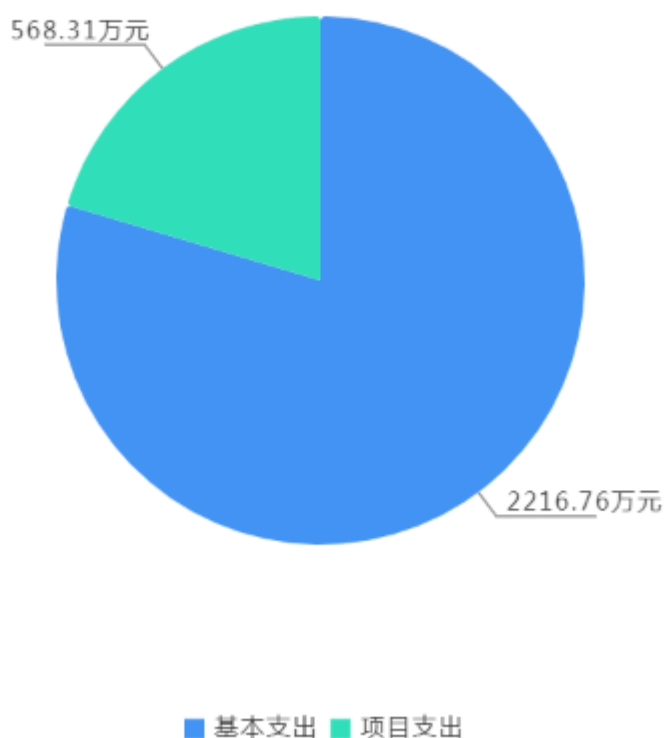
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县第一小学2024年支出预算2,785.07万元，其中：基本支出2,216.76万元，占79.59%；项目支出568.31万元，占20.41%。

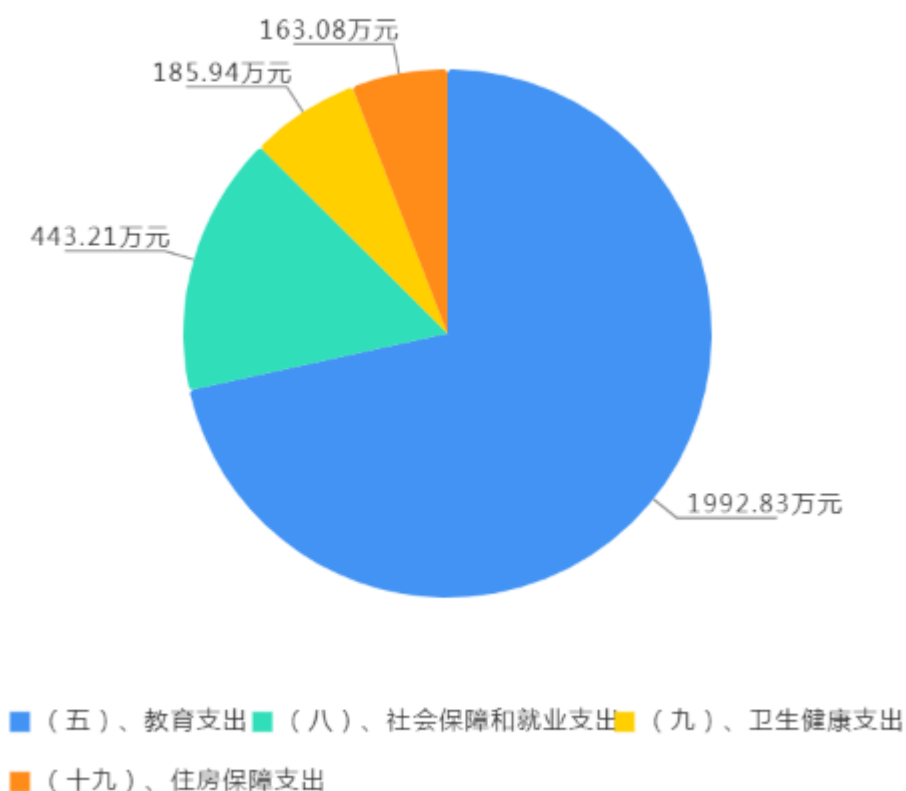
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第一小学2024年财政拨款收支总预算2,785.07万元，比上年增加129.00万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,785.07万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,992.83万元，社会保障和就业支出443.21万元，卫生健康支出185.94万元，住房保障支出163.08万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

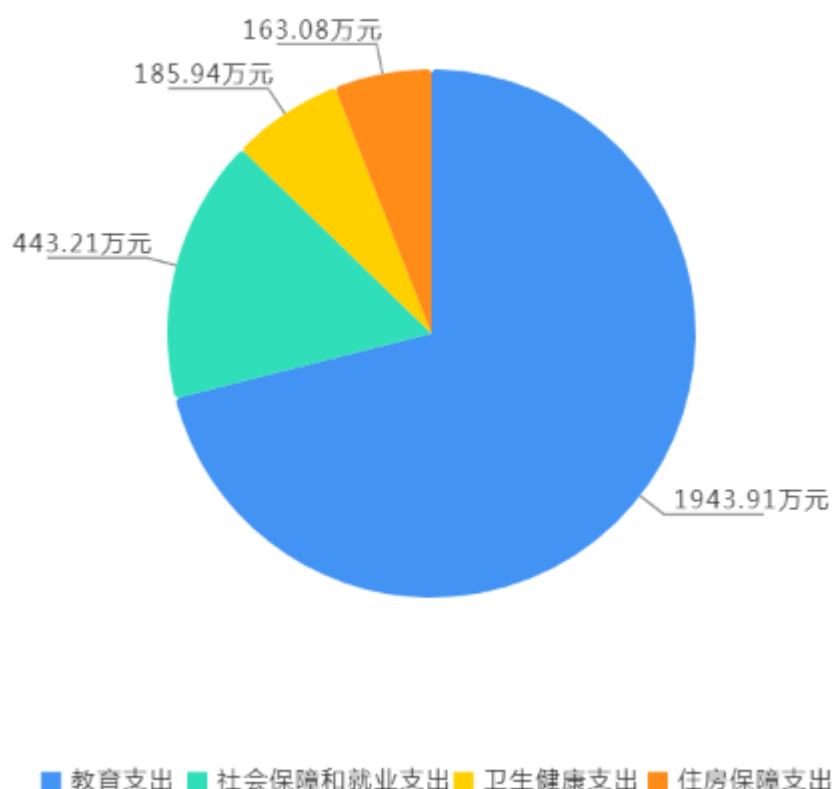
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县第一小学2024年一般公共预算当年拨款2,736.15万元，比上年增加80.08万元，主要是项目资金增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,943.91万元，占71.05%；社会保障和就业（类）支出443.21万元，占16.20%；卫生健康（类）支出185.94万元，占6.80%；住房保障（类）支出163.08万元，占5.96%。

2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1,943.91万元，比上年增加144.28万元，增长8.02%。主要是项目资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为176.53万元，比上年增加42.82万元，增长32.02%。主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为177.79万元，比上年减少43.76万元，下降19.75%。主要是在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为88.90万

元，比上年减少21.87万元，下降19.74%。主要是在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为83.35万元，比上年减少6.65万元，下降7.39%。主要是在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为102.59万元，比上年减少8.18万元，下降7.38%。主要是在职人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为163.08万元，比上年减少26.54万元，下降14.00%。主要是在职人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县第一小学2024年一般公共预算基本支出2,216.76万元，其中：

**人员经费** 2,191.82万元，主要包括：基本工资436.29万元，津贴补贴402.54万元，奖金111.65万元，绩效工资440.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费177.79万元，职业年金缴费88.90万元，职工基本医疗保险缴费83.35万元，公务员医疗补助缴费102.59万元，其他社会保障缴费8.73万元，住房公积金163.08万元，退休费115.44万元，医疗费补助61.09万元；

**公用经费** 24.95万元，主要包括：工会经费24.95万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县第一小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00

万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位未安排“三公”经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县第一小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县第一小学2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年共和县第一小学机关运行经费财政拨款预算24.95万元，比上年预算减少3.49万元，下降12.27%。主要是在职人员减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年共和县第一小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，共和县第一小学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、

一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年共和县第一小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额519.39万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称    | 项目名称                              | 项目类别     | 预算数       | 绩效目标                                                                                                                               | 绩效指标  |         |              | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位  | 分值权重           |
|---------|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------|-------|-------|----------------|
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         |        |       |       | 其中：预算执行率权重 10% |
| 共和县第一小学 | 63252100024R000011854-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 47.222808 | 共政发【2020】27号共和县人民政府《关于同意教育系统临时聘用工资待遇的批复》临时聘用人员8人，每人每月4080元*8人*13月=42.4320万元；公益性人员3人，每人每月1330.78元*3人*12月=4.790808万元。总合计47.222808万元. | 成本指标  | 经济成本    | 政府临聘人员月工资标准  | ≤      | 10    | 元/月/人 | 10             |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    |       |         | 公益性岗位人员月工资标准 | =      |       |       | 10             |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 政府临聘人数       |        |       | 人     | 10             |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    |       |         | 公益性人数        | 10     |       |       |                |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    |       | 质量指标    | 完成工资经费发放     | ≥      |       | %     | 10             |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    |       | 时效指标    | 完成时限         | =      |       | 年     | 10             |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 提升学生教育综合质量   | 定性     | 20    |       | 20             |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度        | ≥      | 10    | %     | 10             |
|         | 63252100024T000000125-校长、副校长、主任津贴 | 3-特定目标类  | 1.0680    | 共和县第一小学2023年校长、副校长、主任津贴，校长每年2400元，副校长每人每年1800元，主任每人每年1560元。保障工作运                                                                   | 成本指标  | 经济成本    | 主任津贴标准       | =      | 5     | 元/人/年 | 5              |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    |       |         | 副校长津贴标准      |        |       |       | 5              |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    |       |         | 校长津贴标准       |        |       |       | 5              |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 主任人数         |        |       | 人     | 5              |
|         |                                   |          |           |                                                                                                                                    |       |         | 副校长人数        |        |       |       | 5              |

|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           |                                        |           |            |                                                                     |      |       |      |    |
|--|---------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----|
|  |                                       |         |          | 转,完成教育教学活动,提高校长、副校长、主任工作积极性。                                                                                                                                              |                                        |           | 校长人数       |                                                                     |      |       | 5    |    |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           | 质量指标                                   | 校务工作计划完成率 | ≥          | 15                                                                  | %    | 15    |      |    |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           | 时效指标                                   | 按期完成率     | =          |                                                                     |      | 15    |      |    |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标                                   | 社会效益      | 提升学生教育综合质量 | 定性                                                                  | 20   |       | 20   |    |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标                                  | 服务对象满意度   | 家长满意度      | ≥                                                                   | 10   | %     | 10   |    |
|  | 63252100024<br>T000000126-义务教育三江源公用经费 | 3-特定目标类 | 48. 2000 | 南政办（2016）68 号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行 15 年免费教育的实施方案》的通知。青政办【2011】91 号 县级配套标准每人每年 200 元，其中：春季 2295 人×标准 100 元=229500 元；秋季 2295 人提高 10%=2525×标准 100 元=252500 元。共计 48. 2000 万元。 | 成本指标                                   | 经济成本      | 补助标准       | =                                                                   | 15   | 元/年/人 | 15   |    |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标                                   | 数量指标      | 小学生人数      | ≥                                                                   |      | 人     | 15   |    |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           |                                        | 质量指标      | 经费保障率      | =                                                                   |      | %     | 15   |    |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           |                                        | 时效指标      | 按期完成率      |                                                                     |      |       | 15   |    |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           |                                        | 效益指标      | 社会效益       | 提升学生教育综合质量                                                          | 定性   | 20    |      | 20 |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           |                                        | 满意度指标     | 服务对象满意度    | 家长满意度                                                               | ≥    | 10    | %    | 10 |
|  |                                       |         |          |                                                                                                                                                                           | 63252100024<br>T000000191-中小学思想政治辅导员津贴 | 3-特定目标类   | 8. 0000    | 南发【2008】15 号 中共海南州委、州人民政府《关于进一步加强工作的决定》小学每年每班 2000 元，中学每年每班 3000 元。 | 成本指标 | 经济成本  | 补助标准 | =  |
|  | 产出指标                                  | 数量指标    | 辅导员人数    | ≥                                                                                                                                                                         |                                        |           |            |                                                                     | 人    | 15    |      |    |
|  |                                       | 质量指标    | 工作计划完成率  |                                                                                                                                                                           |                                        |           |            |                                                                     | %    | 15    |      |    |
|  |                                       | 时效指标    | 按期完成率    | =                                                                                                                                                                         |                                        |           |            |                                                                     |      | 15    |      |    |
|  |                                       | 效益指标    | 社会效益     | 提升学生教育综合质量                                                                                                                                                                |                                        |           |            |                                                                     | 定性   | 20    |      | 20 |
|  |                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 家长满意度                                                                                                                                                                     |                                        |           |            |                                                                     | ≥    | 10    | %    | 10 |

|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  |       |         |               |    |    |       |    |
|--|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----|----|-------|----|
|  | 63252100024<br>T000000213-<br>中小学（园）<br>方责任保险      | 3-特定目<br>标类 | 3. 7875   | 南发【2008】15 号 中共海南州委、州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》 义务教育阶段和学前教育阶段 2023 年秋季人数调高 10%后做预算，每人每年标准 15 元。                        | 成本指标  | 经济成本    | 补助标准          | =  | 15 | 元/年/人 | 15 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 小学学生人数        | ≥  |    |       | 15 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  |       | 质量指标    | 学生安全事故发生率     | ≤  | 10 | %     | 10 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  |       | 时效指标    | 按期完成率         | =  | 20 |       | 20 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 学生人身安全保障率     | ≥  |    |       | 20 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长的满意度        |    | 10 |       | 10 |
|  | 63252100024<br>T000000216-<br>运转经费                 | 3-特定目<br>标类 | 19. 23963 | 2020 年共和县人民政府常务会议纪要 第 13 期按照 2023 年 6 月、12 月工资平均工资及 6 月、12 月平均人数计算。                                              | 成本指标  | 经济成本    | 不超过预算数        | ≤  | 10 | 万元    | 10 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 运转经费支付次数      | ≥  | 20 | 次     | 20 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  |       | 质量指标    | 完成运转经费申报工作    |    | 10 | %     | 10 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  |       | 时效指标    | 按期完成率         | =  | 20 | 20    |    |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 支持全县残疾人保障工作发展 | 定性 |    |       | 20 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度        | ≥  | 10 | %     | 10 |
|  | 63252100024<br>T000000219-<br>义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助 | 3-特定目<br>标类 | 0. 3100   | 财教（2019）121 号 财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。南政【2008】59 号海南州义务教育经费保障办法。小学县级配套标准每人每年 25 元，其中：春季 118 人×每生每学期标准 12.5 | 成本指标  | 经济成本    | 非寄宿生每生每年补助标准  | =  | 15 | 元/年/人 | 15 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 困难受助学生人数      | ≥  |    | 人     | 15 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  |       | 质量指标    | 生活补助发放率       | =  |    | %     | 15 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  |       | 时效指标    | 按期完成率         |    |    |       | 15 |
|  |                                                    |             |           |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 提升学生教育综合质量    | 定性 | 20 |       | 20 |

|                                     |             |                  |                                                                                                                                                         |                                                             |             |                                             |                                                                                  |      |       |                |    |
|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|----|
|                                     |             |                  |                                                                                                                                                         | 元=1475 元；秋季 130 人×<br>每生每学期标准 12.5 元<br>=1625 元，共计 0.31 万元。 | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度                                 | 家长满意度                                                                            | ≥    | 10    | %              | 10 |
| 63252100024<br>T000000381-<br>班主任津贴 | 3-特定目<br>标类 | 20.2440          | 充分发挥班主任在中小学<br>思想政治教育和维护学校<br>教学稳定工作中的基础性<br>作用。南发（2019）12 号<br>《关于海南州全面加强新<br>时代教师队伍建设改革实<br>施的意见》寄宿生每生每月<br>10 元（原标准 5 元），走读<br>生每生每月 7 元（原标准 5<br>元） | 成本指标                                                        | 经济成本        | 小学走读生补助<br>标准（按 12 个月<br>计发）（按 12 个<br>月计发） | =                                                                                | 15   | 元/月/人 | 15             |    |
|                                     |             |                  |                                                                                                                                                         | 产出指标                                                        | 数量指标        | 小学班主任                                       | ≥                                                                                |      | 人     | 15             |    |
|                                     |             |                  |                                                                                                                                                         |                                                             | 质量指标        | 班务工作计划完<br>成率                               |                                                                                  |      | %     | 15             |    |
|                                     |             |                  |                                                                                                                                                         |                                                             | 时效指标        | 按期完成率                                       | =                                                                                |      |       | 15             |    |
|                                     |             |                  |                                                                                                                                                         | 效益指标                                                        | 社会效益        | 提升学生教育综<br>合质量                              | 定性                                                                               | 20   |       | 20             |    |
|                                     |             |                  |                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标                                                   | 服务对象<br>满意度 | 家长满意度                                       | ≥                                                                                | 10   | %     | 10             |    |
|                                     |             |                  |                                                                                                                                                         | 63252100024<br>T000000390-<br>乡村振兴工<br>作经费                  | 3-特定目<br>标类 | 6.0000                                      | 共党组[2023]256 号，<br>关于做好驻村工作队和联<br>村指导组工作经费等预算<br>的通知县组织部通知，驻<br>村工作经费每年 60000 元。 | 成本指标 | 经济成本  | 乡村振兴工作经<br>费标准 | =  |
| 产出指标                                | 数量指标        | 驻村天数             | ≥                                                                                                                                                       |                                                             |             |                                             |                                                                                  | 天    | 10    |                |    |
|                                     |             | 人数               |                                                                                                                                                         |                                                             |             |                                             |                                                                                  | 人    | 10    |                |    |
|                                     | 质量指标        | 工作考核标准           | 定性                                                                                                                                                      |                                                             |             |                                             |                                                                                  |      | 10    |                |    |
|                                     | 时效指标        | 按期完成率            | =                                                                                                                                                       |                                                             |             |                                             |                                                                                  | %    | 10    |                |    |
| 效益指标                                | 社会效益        | 保障种子村乡村<br>振兴工作  | 定性                                                                                                                                                      |                                                             |             |                                             |                                                                                  |      | 10    |                |    |
|                                     |             | 保障阿乙亥村乡<br>村振兴工作 |                                                                                                                                                         |                                                             |             |                                             |                                                                                  |      | 10    |                |    |
| 满意度指<br>标                           | 服务对象<br>满意度 | 村民满意度            | ≥                                                                                                                                                       |                                                             |             |                                             |                                                                                  |      | %     | 10             |    |

|      |                                                    |                |           |                                                                                                      |                                                    |             |                  |                                                                                            |      |       |      |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
|      | 63252100024<br>T000000391-<br>乡村振兴工<br>作人员生活<br>补助 | 3-特定目<br>标类    | 2. 6400   | 南组组【2023】256号，乡<br>村振兴生活补助县级配套<br>每人每年13200元；2人<br>×13200元=26400元。                                   | 成本指标                                               | 经济成本        | 乡村振兴工作补<br>助标准   | =                                                                                          | 20   | 天/人   | 20   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      | 产出指标                                               | 数量指标        | 驻村天数             | ≥                                                                                          | 10   | 天     | 10   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      |                                                    |             | 人数               |                                                                                            |      | 人     | 10   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      |                                                    | 质量指标        | 工作考核标准           | 定性                                                                                         |      |       | 10   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      |                                                    | 时效指标        | 按期完成率            | =                                                                                          |      | %     | 10   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      | 效益指标                                               | 社会效益        | 保障种子村乡村<br>振兴工作  | 定性                                                                                         |      |       | 10   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      |                                                    |             | 保障阿乙亥村乡<br>村振兴工作 |                                                                                            |      | 10    |      |
|      | 满意度指<br>标                                          | 服务对象<br>满意度    | 村民满意度     | ≥                                                                                                    |                                                    | %           | 10               |                                                                                            |      |       |      |
|      | 63252100024<br>T000000441-<br>义务教育公<br>用经费         | 3-特定目<br>标类    | 19. 53672 | 保障我校各项综合性工作<br>的正常运转，运转的各项工<br>作达到工作的预期效果，履<br>行小学阶段教育教学单位<br>的职能。促进社会发展，减<br>轻农牧民家庭经济负担，提<br>升民生福利。 | 成本指标                                               | 经济成本        | 小学走读生补助<br>标准    | =                                                                                          | 20   | 元/年/人 | 20   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      | 产出指标                                               | 数量指标        | 小学生人数            | ≥                                                                                          |      | 人     | 20   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      |                                                    | 质量指标        | 经费保障率            | =                                                                                          | 10   | %     | 10   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      |                                                    | 时效指标        | 按期完成率            |                                                                                            |      |       | 10   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      | 效益指标                                               | 社会效益        | 提升学生教育综<br>合质量   | 定性                                                                                         | 20   |       | 20   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      | 满意度指<br>标                                          | 服务对象<br>满意度 | 家长满意度            | ≥                                                                                          | 10   | %     | 10   |
|      |                                                    |                |           |                                                                                                      | 63252100024<br>T000001237-<br>义务教育随<br>班就读公用<br>经费 | 3-特定目<br>标类 | 0. 1920          | 保障我校各项综合性工作<br>的正常运转，运转的各项工<br>作达到工作的预期效果，履<br>行小学阶段教育教学单位<br>的职能。促进社会发展，减<br>轻农牧民家庭经济负担，提 | 成本指标 | 经济成本  | 补助标准 |
|      | 产出指标                                               | 数量指标           | 随班就读人数    | ≥                                                                                                    |                                                    |             |                  |                                                                                            | 人    | 20    |      |
|      |                                                    | 质量指标           | 经费保障率     | =                                                                                                    |                                                    |             |                  |                                                                                            | 10   | %     | 10   |
|      |                                                    | 时效指标           | 按期完成率     |                                                                                                      |                                                    |             |                  |                                                                                            |      |       | 10   |
| 效益指标 | 社会效益                                               | 提升学生教育综<br>合质量 | 定性        | 20                                                                                                   |                                                    |             |                  |                                                                                            |      | 20    |      |

|                                                                            |             |          |                                                                                   |        |         |              |       |    |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------|----|-------|-------|-------|
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 升民生福利。 | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 家长满意度 | ≥  | 10    | %     | 10    |
| 63252100024<br>T000002405-<br>2024 年提前<br>下达城乡义<br>务教育阶段<br>公用经费           | 3-特定目<br>标类 | 182.4820 | 保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。      | 成本指标   | 经济成本    | 小学走读生补助标准    | =     | 20 | 元/年/人 | 20    |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 产出指标   | 数量指标    | 小学生人数        | ≥     |    | 人     | 20    |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   |        | 质量指标    | 经费保障率        | =     | 10 | %     | 10    |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   |        |         | 时效指标         |       |    |       | 按期完成率 | 10    |
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 效益指标   | 社会效益    | 提升学生教育综合质量   | 定性    | 20 |       | 20    |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 家长满意度        | ≥     | 10 | %     | 10    |       |
| 63252100024<br>T000002409-<br>2024 年提前<br>下达义务教<br>育阶段随班<br>就读公用经<br>费     | 3-特定目<br>标类 | 1.9800   | 保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。      | 成本指标   | 经济成本    | 随班就读生补助标准    | =     | 20 | 元/年/人 | 20.00 |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 产出指标   | 数量指标    | 随班就读生人数      | ≥     |    | 人     | 20.00 |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   |        | 质量指标    | 经费保障率        | =     | 10 | %     | 10.00 |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   |        |         | 时效指标         |       |    |       | 按期完成率 | 10.00 |
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 效益指标   | 社会效益    | 提升学生教育综合质量   | 定性    | 20 |       | 20.00 |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 家长满意度        | ≥     | 10 | %     | 10.00 |       |
| 63252100024<br>T000002429-<br>2024 年提前<br>下达义务教<br>育家庭经济<br>困难非寄宿<br>生生活补助 | 3-特定目<br>标类 | 1.6150   | 保障学校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。落实城乡义务教育非寄宿生生活补助，保障家庭经济困难非寄宿生生活 | 成本指标   | 经济成本    | 非寄宿生每生每年补助标准 | =     | 20 | 元/年/人 | 20.00 |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 产出指标   | 数量指标    | 困难受助学生人数     | ≥     |    | 人/年   | 20.00 |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   |        | 质量指标    | 经费保障率        | =     | 10 | %     | 10.00 |       |
|                                                                            |             |          |                                                                                   |        |         | 时效指标         |       |    |       | 按期完成率 | 10.00 |
|                                                                            |             |          |                                                                                   | 效益指标   | 社会效益    | 提升学生教育综      | 定性    | 20 |       | 20.00 |       |

|  |                                                                      |             |          |                                                                                          |       |         |              |    |    |       |       |
|--|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----|----|-------|-------|
|  |                                                                      |             |          | 补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。                                         |       |         | 合质量          |    |    |       |       |
|  |                                                                      |             |          |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度        | ≥  | 10 | %     | 10.00 |
|  | 63252100024<br>T000002608-<br>2024 年提前<br>下达义务教育<br>学生营养改善<br>计划补助资金 | 3-特定目<br>标类 | 156.8700 | 保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。 | 成本指标  | 经济成本    | 营养改善计划补助标准   | =  | 20 | 元/年/人 | 20.00 |
|  |                                                                      |             |          |                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 享受营养改善计划补助人数 | ≥  |    | 人     | 20.00 |
|  |                                                                      |             |          |                                                                                          |       | 质量指标    | 经费保障率        | =  | 10 | %     | 10.00 |
|  |                                                                      |             |          |                                                                                          |       | 时效指标    | 补助资金到位率      |    |    |       | 10.00 |
|  |                                                                      |             |          |                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 提升学生教育综合质量   | 定性 | 20 |       | 20.00 |
|  |                                                                      |             |          |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度        | ≥  | 10 | %     | 10.00 |
|  |                                                                      |             |          |                                                                                          |       |         |              |    |    |       |       |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。